

Ανακοίνωση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2023

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 23^η Ιουνίου 2023 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, σε νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.555.635 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.
[Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
2. Εγκρίθηκε η μη καταβολή μερίσματος λόγω μη ύπαρξης κερδών προς διανομή για την χρήση 2022.
[Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και η απαλλαγή των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 από κάθε ευθύνη για την ίδια εταιρική χρήση.
[Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
4. Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
[Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
5. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (με συμβουλευτική ψήφο), χωρίς καμία παρατήρηση, η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
[Έγκυρες (συμβουλευτικές) ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν κατά ανώτατο όριο οι αμοιβές για την χρήση 2023.
[Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
7. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2023, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φορέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.», και συγκεκριμένα ο κος Μανιάτης Αντώνιος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 52091) ως τακτικός ελεγκτής, και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κος Πολύζος Απόστολος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 14491), καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
[Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]

8. Υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η ετήσια έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
- [Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
10. Υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2022.
11. (Επαν)Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με διετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού, άρχεται την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ήτοι έως και την 10/09/2025, με τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη αυτού:
- Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη
 - Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη
 - Πελαγία Μπήτρος (το γένος Ιωάννη Σαμιώτη)
 - Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου
 - Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου – ανεξάρτητο μέλος
 - Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου – ανεξάρτητο μέλος
- [Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
12. Αποφασίστηκε η συγκρότηση τριμελούς, ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα τρίτο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει αυτό αναθεωρηθεί (άρθρο 74 Ν4706/2020). Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως τρίτο μέλος τον κο Νικόλαο Ασημομύτη του Δημητρίου και όρισε ως μέλη της επιτροπής τα ήδη εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την κα Χαρίκλεια Δαλέτζα και τον κο Πρόδρομο Γεωργιάδη. Αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι διετής, αρχόμενη την επόμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ήτοι έως και την 10/09/2025. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.
- [Έγκυρες ψήφοι 12.555.635 (79,25% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.555.635 (100%), κατά 0, αποχή 0]
13. Δε διατυπώθηκαν περαιτέρω ανακοινώσεις ή προτάσεις